COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO
"COMPTRANSPEDER" S.A.
RESOLUCION N° 006-CJ-013-2017-ANT
Pedernales-Manabi-Ecuador
Telefono: 0992339569 - 0982991752

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "COMPTRANSPEDER" S.A.

CELEBRADA EL DIA VIERNES 15 DE FEBRERO DEL 2019.

En el cantón Pedernales, Provincia de Manabí, a los 15 días del mes de febrero del dos mil diecinueve, siendo aproximadamente las 15h15 en la oficina de la compañía la cual se encuentra ubicada en la lotización sabando, vía esmeraldas, se da inicio a la Junta General ordinaria de los Socios Accionistas, convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1.-Palabras de bienvenida e instalación de la Asamblea por parte del Sr. Jesús Roberto Cedeño Moreira, presidente de La Compañía **"COMPTRANSPEDER" S.A.**

2.-Constatacion del Cuórum.

3.- Aprobación de balance del ejercicio económico 2018-2019 por parte del gerente general.

4.- Aprobación del comisario.

5.- Clausura.

DESARROLLO

1.-Palabras de bienvenida e instalación de la Asamblea por parte del Sr. Jesús Roberto Cedeño Moreira, presidente de La Compañía "COMPTRANSPEDER" S.A.

El Señor Jesús Roberto Cedeño Moreira, brinda un cordial saludo a los presentes al tiempo que declara instalada la asamblea.

2.-Constatacion del Cuórum.

Por medio de Secretaria se procede a tomar la asistencia de los socios accionistas, constatando la presencia de:

BAZURTO LOOR JOSE GREGORIO

CEDEÑO MOREIRA JESUS ROBERTO

CEDEÑO ROSALES PABLO ANTONIO

JAMA BONE RODOLFO ESTUARDO

MORAN GUERRERO SAÚL FERNANDO

MOREIRA MACIAS ULICES ANTONIO

NARVAEZ SALTO JUAN ALEJANDRO

NARVAEZ SALTO NATHALY JAZMÍN

NOEL ENRIQUE ARCENTALES ALCIVAR

LUIS ARMANDO FARIAS CRUZ

FIDEL HERNANDO CRUZ

FERNANDO RAMON ROSADO BERMUDEZ

DAVID XAVIER LAJE LOOR

JOSE ANTONIO SALAZAR CEVALLOS

ANGEL OLMEDO SANTANA PARRAGA

NESTOR YANEZ SANTANA

AMINTA YESSENIA ZAMBRANO FUENTES

WILFRIDO BALTAZAR VACA INTRIAGO

PINARGOTE MENENDEZ LAURA ISABEL

VILELA VILELA ROBER RAMIRO

Quienes conforman la mayor cantidad del capital social de la compañía.

3.- Aprobación de balance del ejercicio económico 2018-2019 por parte del gerente general.

En este punto el Señor Juan Alejandro Narváez Salto, brinda un fraterno y cordial saludo a sus compañeros socios Accionistas de la Compañía, manifestando que se ha elaborado un balance económico, el cual está elaborado tomando en cuenta desde su constitución hasta la presente fecha, esperando sea aprobado en esta asamblea de forma unánime.

Se procede a presentar el balance y dar todas las explicaciones ampliatorias de este informe económico de la Compañía**" COMPTRANSPEDER" S.A.**

El Sr. Juan Alejandro Narváez salto gerente general de la compañía, manifiesta que la compañía ha venido creciendo poco a poco y ejecutando proyectos que se plantearon desde un principio, como se esperaba me es grato comunicar que en el transcurso de los días y meses se a podido obtener el incremento de cupos con plazo determinado para la presentación de vehículos homologados, el cual servirá para la tramitación de los permisos de operación de nuestra compañía.

El Señor Juan Alejandro Narváez Salto, manifiesta que en conclusión la compañía solo ha generado gastos mas no ingresos, motivándoles a continuar trabajando hasta alcanzar el objetivo planteado.

Este informe se pone en consideración de la asamblea, el cual es aprobado por unanimidad.

4.- Aprobación del comisario.

Seguidamente toma la palabra el Señor Vilela Vilela Rober Ramiro en calidad de Comisario de la Compañía **"COMPTRANSPEDER" S.A.** quien manifiesta que el informe presentado por el Gerente General Sr. Juan Alejandro Narváez Salto a todos los señores accionistas, en el balance claramente se refleja la realidad económica de la compañía.

Dentro del informe se indica que para la elaboración del balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos, además nos indica que adjunta al informe sus recomendaciones y sugerencias para llevar a cabo una mejor organización.

Toma la palabra el accionista la Sr. Pablo Antonio Cedeño Rosales quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del gerente y la aprobación del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyando la gestión del gerente general para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía porque en gran parte estamos optimistas de que andamos en buen camino.

Luego de un largo debate la Junta General de Accionistas resuelve la aprobación de los informes de gerente y comisario de la compañía **"COMPTRANSPEDER" S.A.**

5.- Clausura.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 16h45 se da por clausurada la junta general de accionistas de la compañía **"COMPTRANSPEDER" S.A.**

Para constancia firman al pie de la presente.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO
COMPTRANSPEDER S.A.
PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

SR. CEDEÑO MOREIRA JESUS ROBERTO
PRESIDENTE DE "COMPTRANSPEDER" S.A.

SRTA. PINARGOTE MENENDEZ LAURA ISABEL
SECRETARIA "COMPTRANSPEDER" S.A